RECEBEMOS DE EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2016 VALOR TOTAL: R$ 17.590,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - AV.DUQUE DE CAXIAS, 800 CENTRO Matelandia-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.029
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL
RUA SANTA CATARINA, 120
CENTRO - 85877-000
Sao Miguel do Iguacu - PR Fone/Fax: 4535652318

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4116 0911 8869 9500 0156 5500 1000 0030 2910 1627 0028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**141160139967632 - 05/09/2016 13:44:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9051799698		**11.886.995/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	**76.206.465/0001-65**	**05/09/2016**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV.DUQUE DE CAXIAS, 800	**CENTRO**	**85877-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Matelandia	**PR**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.590,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.590,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	FARINHA DE TRIGO 5KG	11010010	0400	5102	UN	200,0000	10,4000	2.080,00	0, 00	0, 00		0, 00	
18	ARROZ 5KG	10061092	0400	5102	UN	200,0000	10,7900	2.158,00	0, 00	0, 00		0, 00	
31	FEIJAO1KG	07133319	0400	5102	UN	600,0000	5,2800	3.168,00	0, 00	0, 00		0, 00	
38	OLEO 900ML	15121911	0400	5102	UN	400,0000	2,9500	1.180,00	0, 00	0, 00		0, 00	
21	BOLACHA PCT C/500G	19053100	0400	5102	UN	200,0000	4,0000	800,00	0, 00	0, 00		0, 00	
20	AÇUCAR 5KG	29400019	0400	5102	UN	200,0000	10,5600	2.112,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7	SAL 1KG	25010020	0400	5102	UN	200,0000	0,9500	190,00	0, 00	0, 00		0, 00	
45	MACARRAO 500G	19021900	0400	5102	UN	400,0000	2,8100	1.124,00	0, 00	0, 00		0, 00	
22	CAFE 500G	21011110	0400	5102	UN	200,0000	6,3400	1.268,00	0, 00	0, 00		0, 00	
29	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1K	11029000	0400	5102	UN	200,0000	3,1100	622,00	0, 00	0, 00		0, 00	
109	PAPEL HIGIENICO PCT C/4UN	48030090	0400	5102	UN	200,0000	3,1100	622,00	0, 00	0, 00		0, 00	
145	CREME DENTAL 90G	33069000	0400	5102	UN	200,0000	1,6400	328,00	0, 00	0, 00		0, 00	
146	AGUA SANITARIA 1000ML	34011190	0400	5102	UN	200,0000	1,9700	394,00	0, 00	0, 00		0, 00	
105	SABONETE 90G	34012090	0400	5102	UN	400,0000	1,2200	488,00	0, 00	0, 00		0, 00	
117	DETEGENTE 500ML	34011190	0400	5102	UN	200,0000	1,1800	236,00	0, 00	0, 00		0, 00	
89	SABAO EM BARRA PCT C/5UN DE	34011190	0400	5102	UN	200,0000	4,1000	820,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA DE EMPENHO N:10389/2016 DADOS PARA DEPÓSITO BANCO:SICREDI AG:0710 CC:67903-8 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	